质性研究编码手册丨读书报告

- 基本信息
  - 作者：【美】约翰尼·萨尔达尼亚（译：刘颖、卫垌圻）
  - 重庆大学出版社丨万卷方法
  - 阅读时间：2022年7月初 菜菜子
- ## 代码与编码
  - 代码：质性资料分析中，代码是由研究者出于进一步模式检验、分类、理论构建以及其他分析过程的目的所创建的构念，用于象征并赋予每一个单独的资料以阐释性解读。「哪些东西可以被编码？——一个词到一整段话，一整页文字到一连串动态图像都可以」
    - 扎根理论是一种从下往上建立实质理论的方法，即在系统收集资料的基础上寻找反映社会现象的核心概念，然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论（陈向明）。
      - 五个步骤：***1.***从资料中产生概念，对资料进行逐级登录；***2.***不断对资料和概念进行比较，系统地询问与概念有关的生成性理论问题；***3.***发展理论性概念，建立概念与概念之间的联系；***4.***理论性抽样，系统地对自考进行编码；***5.***建构理论，力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性。
    - 这本书中，有六种方法是扎根理论准则中的一部分：实境编码、过程编码、初始编码（开放性拜编码）、集中编码、主轴编码和理论编码（选择性编码）。
    - 形成经典的扎根理论的基本模型

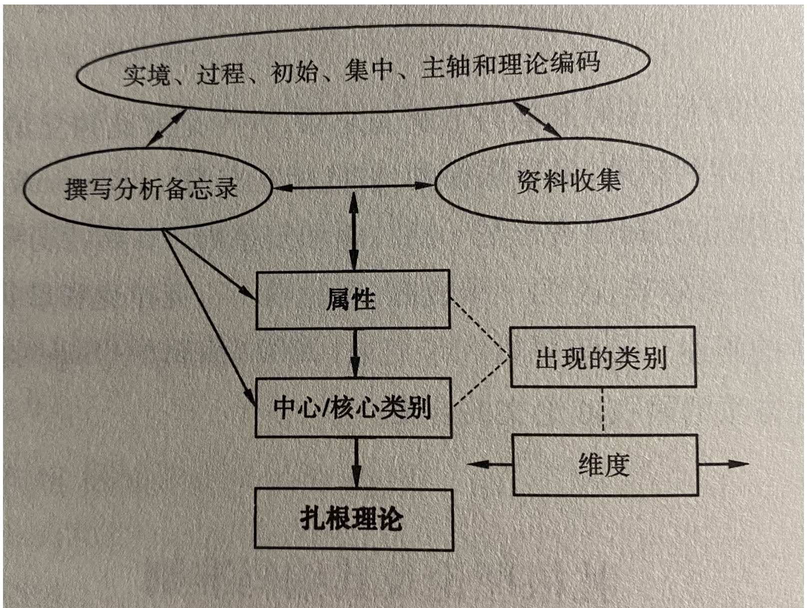


图 2.2　形成“经典的”扎根理论的基本模型

  - **编码：**（charmaz，2001）存在于所收集的资料和对其意义的解释之间的“关键链”。或简单讲，是在收集的资料和更加全面的资料分析之间转变的过程。
    - 解码：解读材料的核心意义
    - 译码：赋予适当的编码和标注

VISIT…

    - 编码是一种启发式——没有具体的公式或算法可循的探索式的问题解决技术。是一个不断反复的过程，第一、二、三、四...轮反复管理、过滤。代码不等于类别，质性代码是研究故事中能够抓住本质的、必要的元素，当我们以某种编码模式对其进行聚类时，它们就能促进类别的形成以及对类别间联系的分析。卡麦兹（2006），编码是“形成研究的骨头，整合工作则会把这些骨头聚合成一个完整的骨架。”
  - 编码模式：没有稳定的规则，而是各具形态。有以下几个特征：相似性、差异性、频率、顺序、一致性、因果关系。
  - 编码过滤：在选择编码方法之前，作为一个参与式观察的个人投入程度已经对如何感知、记录你的资料且如何对其编码进行了过滤（adler&adler，1987），编码还会受到研究问题、现场记录的结构、受访者的背景信息、研究者的主观特点（比如价值观、人格、倾向性）等的影响。

- ## 编纂与归类
  - 编纂：把事物以系统的顺序排列，使其成为一个系统或一个类别中的一部分，也就是归类。编纂是使资料“分离、组合、重组以及重新编译使其含义和解释相统一”的过程(Grbich，2007 p.21)。需要反复经历代码-类别-再编码-再归类的过程。
  - 编纂的理想流程：

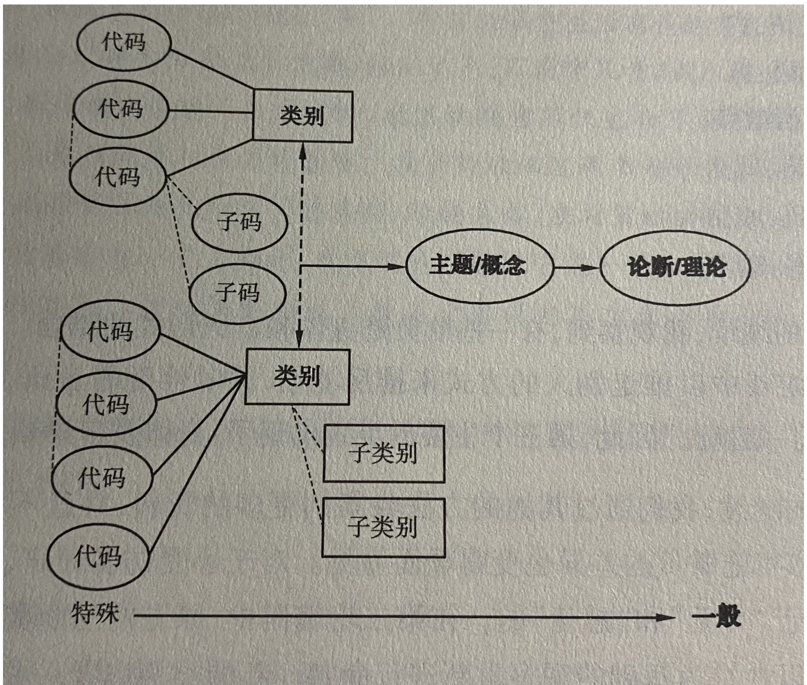
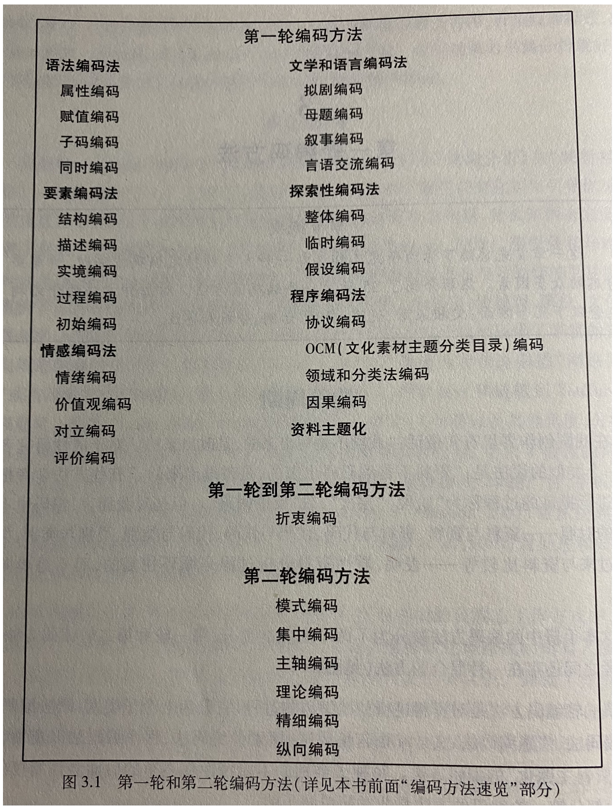


图 1.1　质性调查中从代码到理论的简易过程模型

  - 从类别到主题：类别是用一个词或词组明确地描述一些资料片段，而主题是描述更加精微和隐形内容的词组或句子（Rossman&Rallis）。
  - 哪些内容需要编码：记录在资料中的社会生活的片段——参与者的活动和感受，以及他们创造的实实在在的文档和物品。以分析备忘录的形式记录下你自己的反思和在现场记录中的观察者评论。

- ## 编码机制注意点
  - 1、资料编排：保证足够的留白来写代码和笔记；把文本分成短篇幅的小段落单元。
  - 2、预编码：标记重要段落、语录。

    - 3、初步笔记：在现场记录补写、转录文本时即可简单写备忘录，记录研究想法。
    - 4、编码时应考虑的问题：在眼前的纸上写下研究内容、理论框架、中心研究问题、研究目标和其他主要问题。
    - 5、对比资料的编码：是指第一个受访者与第二个受访者的资料。
    - 6、代码数量：权衡好“拼装”vs“拆卸”。质性代码的合理数量（众说纷纭）
    - 7、单独编码和团体编码（协作编码需要编码本）
- ## 分析备忘录
    - 可以针对这些问题进行思考并记录：
        - 如何与参与者或现象联系起来的
        - 研究问题
        - 所选择的代码和它们的操作定义
        - 逐步显现的模式、类别、主题、概念和论断
        - 在模式、类别、主题、概念和论断之间可能存在的网络（链接、重叠、联系、流向）关系
        - 逐步联想到的或是相关的理论
        - 研究中的任何问题
        - 研究中个人或伦理上的任何难题
        - 研究的未来方向
        - 到目前为止的分析备忘录
        - 研究的最终报告
    - 分析备忘录的撰写是介于编码和更加正是的研究报告之间的过渡过程。
    - 视觉资料的分析备忘录
        - 推荐语法编码法、要素编码法和情感编码法
- ## 编码方法
    - 速览图



第一轮编码方法

语法编码法
- 属性编码
- 赋值编码
- 子码编码
- 同时编码

要素编码法
- 结构编码
- 描述编码
- 实境编码
- 过程编码
- 初始编码

情感编码法
- 情绪编码
- 价值观编码
- 对立编码
- 评价编码

文学和语言编码法
- 拟剧编码
- 母题编码
- 叙事编码
- 言语交流编码

探索性编码法
- 整体编码
- 临时编码
- 假设编码

程序编码法
- 协议编码
- OCM(文化素材主题分类目录)编码
- 领域和分类法编码
- 因果编码

资料主题化

第一轮到第二轮编码方法
- 折衷编码

第二轮编码方法
- 模式编码
- 集中编码
- 主轴编码
- 理论编码
- 精细编码
- 纵向编码

图 3.1 第一轮和第二轮编码方法(详见本书前面"编码方法速览"部分)

- 编码建议
  - 本体论问题（......的本质是什么等）推荐实境编码、过程编码、情绪编码、价值观编码、拟剧编码和（或）集中编码，以及资料主题化。
  - 认识论问题（......是什么/哪些因素会影响......等）推荐描述编码、过程编码、初始编码、对立编码、评价编码、拟剧编码、领域和分类法编码、因果编码和（或）模式编码，以及资料主题化。

- ## 第一轮编码方法
  - **语法编码法**（改善质性资料的组织性、细节和表面结构的技术）

    编码技术的基本语法原则，可以改善质性资料的组织性、细节和表面结构

    - **属性编码**

      对资料基本信息的描述，通常放在开头。e.g.参与者——18岁高中生；资料格式——参与式观察现场记录/第3/18页；日期——2021年10月2日。

      - 基本描述信息：现场的设定（学校名称、城市、国家）、参与者特征或人口统计学指标（年龄、性别、民族、健康状况等）、资料格式（访谈文本、现场记录、档案）、时间范围（某年月日时间段）等等。
      - 适用性：几乎所有的质性研究。能为分析与解释提供必要的参与者信息和背景信息。
    - **赋值编码**

      给已编码材料或类别附加补充性的字母or数字，or符号代码、子码，标识性质、数量或者名，适用于混合方法研究。e.g.强烈（STR）；1=低......

      - 由字母、数字、符号代码或子码组成，表明强度、频度、方向、存在与否或其他评估行内容。
    - **子码编码**

      在主代码后再分配的二级标签，提供更多细节，进一步分类，特别适用于民族志和内容分析法

        - 只用于需要进行细致的资料分析或索引等情况。
    - **同时编码**
      给同一个材料赋予两个或多个不同的代码，或者把两个或多个代码重叠应用于连续的材料单元。适用于资料的内容有多重意义
        - 当资料的内容有多重意义，不是简单的一个代码就可以说明问题时，可以使用同时编码，又叫作双重编码、共现编码、多重编码、重叠编码、子码、嵌入式编码、嵌套编码。
- 要素编码法（对质性文本编码的基本方式）
    - **结构编码**
      特别适用于有多个参与者、标准化或半结构化的资料收集过程、假设检验，或以收集主要类别或主题的列表或索引为目的的探索性调查研究。
        - 用某个短语来代表一个有待探索的主题，通常与具体研究问题密切相关。
    - **描述编码**
      为资料分配标签——一个词或短语以总结一段质性材料的基本主题。
        - 一些文献里也被称为主题编码。
    - **实境编码**
      使用参与者自己的词汇或短语作为代码。可以作为其他扎根理论方法（初识编码、集中编码和理论编码）的一部分来使用。e.g.喜欢一个人呆着、我不在乎......
        - 实境指资料中的实际语言里的词或短语。
    - **过程编码**
      只使用动名词（ing）来表示资料中可观察和概念化的行动，可以作为其他扎根理论方法（初识编码、集中编码和理论编码）的一部分来使用。e.g.“告诉”其他人，拒绝谣言......
        - 有时也被称为行动编码。意味着行为与时间动态的相互交织。
    - **初始编码**
      是扎根理论分析过程的首个主要的开放式编码阶段，可以组合实境编码、过程编码及其他方法。
        - 应用范围可以从描述到概念再到理论，取决于资料的观察与推断，也取决于个人的审视经验、知识。
- 情感编码法（考察参与者的情绪、价值观和其他人生体验的主观特性）
  考察参与者的情绪、价值观、内心冲突和其他人生体验的主观特质。
  情感特质是人类行为、反应和人际互动的核心动机，不应被排除在我们对人类状况的调查之外。
    - **情绪编码**
      标注参与者的情绪唤起和体验，或是研究者推断参与者可能经历的情绪唤起和体验。e.g.悲伤、厌恶。
        - 特别适用于那些探索参与者内省和人际交往的经历与行为的研究。
    - **价值观编码**
      表征价值观、态度、信念。
        - 特别适用于那些探索文化价值观、同一性、参与者内省与人际经历和行动的个案研究、鉴赏研究、口述历史研究和批判民族志研究。关注“我想”、“我感觉”、”我想要“等表达。

- **对立编码**

  识别个体、群体、社会系统、组织、现象、过程、概念中与直接冲突的二元或二分对立关系，代码以“X VS Y”的形式来表示。

  - 适用于政策研究、话语分析、批判民族志、行动与实践者研究等等。

- **评价编码**

  把非量化的代码应用于质性资料中，用以代表对项目或政策的价值、意义，或是对重要性所作的判断。

  - 适用于政策研究、批判主义研究、行动研究和组织研究以及评估研究，特别适用于那些跨地域和长时程的研究。帕顿（2008）认为要使用四种不同的过程来评价：分析资料模式，解释模式重要性、评判结果，建议行动。一般，“什么起作用而什么没有”值得关注，一般的形式：赋值代码+和-，其次才是具体的话题、子话题及评论。

- **文学和语言编码法**（关注代码的书面和口头表达的方面）
  - **拟剧编码**

    把角色分析、戏剧脚本分析和表演分析的术语和规则应用于质性材料。对于角色而言，术语包括参与者目的（OBJ）、冲突（CON）、态度（ATT）、情绪（EMO）和潜台词（SUB）。

    - 适用于在个案研究中，探索参与者内省和人际的经历和行为，权利关系研究及人类动机和行动过程的研究。可以帮助研究者洞悉参与者的品德、观点和动机，更好地理解在社会作用、反作用和相互作用中人类如何解释和管理冲突。最适用于资料中自成结构的各种独立片段、情节或故事。

  - **母题编码**

    母题是指在叙事作品中多次出现的元素。将之前用来对民间传说、神话和传奇的类型及元素进行分类的索引代码应用于质性资料。

    - 适用于个案研究中探索参与者内省和人际的经历和行为，特别适用于以叙事或基于艺术手法表现的研究，还有同一性研究和口述史研究。如果一个特定的元素、事件、特质、行为或特殊的词/短语在资料集种反复出现，可以考虑将母体编码应用于模式化的观察。

  - **叙事编码**

    把用于文学元素和分析的一般做法应用于多数以故事形式呈现的质性文本。探索参与者内省和人际间的经历和行为，通过故事了解参与者的情况。

    - 特别适合于类似同一性发展的调查，心理、社会和文化含义与价值的调查，批判主义/女性主义研究，以及生命历程的记录——例如，口述历史的研究。一些叙事编码的代码和子码：故事类型、形式、体裁、基调、目的、设定、时间、情节、视角、主题、语言特征、对话互动等。

  - **言语交流编码**

    一种重要的民族志研究方法，通过对社会实践和解释性意义的反思来分析言语交流。要对言语交流中关键时刻的交流类型进行逐字逐句的文本分析和解释。适用于各种人际交往的研究。

    - 言语交流的五种形式：寒暄或礼仪类的互动、普通交谈、专业交谈、个人叙述、对话。

- **探索性编码法**（允许有开放性的调查）

在开发和应用更为细致的编码系统之前，开放式地调查并探索性地初步为资料分配代码；可作为更加具体的第一轮或第二轮编码前的准备工作。

- **整体编码**

  给资料整体赋予一个单独的代码，而不是逐行的编码，从而抓住内容整体的感觉和可能形成的类别。在第一轮或第二轮编码方法进行更详细的编码和分类处理之前，对资料单元进行的预处理方法。

  - 是为了找到一个全局的思路。

- **临时编码**

  在研究者收集和分析资料前，根据调查时所发现的可能会出现在资料中的代码，构造一个“初始列表”。临时代码可以被订正、修改、删除或加入新的代码。

  - 适用于依据先前研究和调查或与之相关的质性研究。

- **假设编码**

  把研究者预先生成的代码应用于质性资料，以专门评估研究者的假设。代码是在资料还没有收集或分析之前，根据理论/预测推断，资料中可能会有哪些发现而开发出来的。如果必要的话，其统计方法可以从简单的频次计算到更加复杂的多变量分析。

  - 适用于对质性资料集进行假设检验、内容分析和归纳分析，特别适用于在资料中寻找规则、原因和解释。也可以应用于质性研究资料收集或分析的中期或后期，以证实或证伪目前为止形成的任何主张或理论。不同于协议编码，假设编码的代码集通常由研究者自己开发。

- **程序编码法**（标准化的编码方式）

  指令性的、预先建立的编码体系或非常具体的质性资料分析方法。

  - **协议编码**

    根据一套预设的、推荐的、标准化的或指定的系统，对质性资料进行编码。

    - 适用于有预设的并且经过实地检验的编码系统的质性研究。代码集由其他研究者开发。

  - **OCM（文化素材主题分类目录）编码**

    为了对民族志研究的现场资料进行分类，人类学家设计了一套内容全面的文化主题索引，称为OCM。

    - OCM编码过程适用于(文化和跨文化的)民族研究以及对物品、民间艺术和人类产品的研究。

  - **领域和分类法编码**

    对文化术语进行系统的搜索与分类，是一种民族志的研究方法，可用于发现人们用以组织其行为，解释其经历的文化知识。对类别进行组织的类别称为领域(domain)。领域内将事物划分到一起的、有层次的列表就是分类法(taxonomy)。从资料记录中逐字逐句提取出术语是必须的，但是当参与者没有产生具体的术语时，研究者就要开发他或她自己的分析术语。

    - 适用于民族志研究，也适用于为资料建构详细的主题列表或主要类别索引。

  - **因果编码**

    从参与者的资料中抽出他们的归因或因果关系，从而不仅能够了解某个特定的结果是如何发生的，还能了解它为什么会发生。寻找能够导向某些结果的前因变量和中介变量的结合点。试图描绘三段式的发生过程，代码1→代码2→代码3。该编码方法适用于了解动机、信念系统、世界观、过程、最近经历、相互关系以及影响行动和现象的复杂因素。扎根理论研究者也可以用该编码方法来寻找原因、条件、背景与结果。同样，该方法也适用于评价某一方案的有效性。e.g.演讲训练>信心>为大学准备。

        - 因果编码的风险：容易假定出受实证驱动的表面因果关系，而这往往是认为建构的虚幻关系。想要规避此风险，就需要收集大量的资料，通过细致的分析、访谈，探索参与者微妙的归因变化，以提高可靠性和可信度。
    - **主题，资料主题化**（扩展为句子形式的代码段也可以捕捉到参与者思想的精髓和要领）
        - 定义：主题是一个扩展的短语或句子，用来确定一个资料单元是关于什么内容的和/或是什么意思。
        - 原则：主题可能在表面层面被识别(直接从信息中观察出来)，或在潜在层面被识别(现象之下)。主题也可以包括对某种文化中的行为的描述、标志性的声明以及参与者故事中的道德含义。
        - 分析的目标：筛选出报告中需要探索的主题数目，从而从资料全集之中形成一个中心主题，或是形成一个综合性的主题，可以把不同主题编织为一个连续的叙事。
        - 适用性：几乎所有的质性研究，特别是现象学研究和探索参与者心理世界中的信念、结构、同一性发展和情绪体验的研究，也可以作为元综合和元集成研究的策略方法。
- ## 第二轮到第二轮编码法
    - 折衷编码：有目的地从第一轮编码方法中选择可兼容的两种或多种方法组合到一起，并且要明白，分析备忘录的撰写和第二轮重新编码，将会把各种类型、各种数量的代码综合成一个相当统一的方案。适用于几乎所有质性研究,特别适用于刚开始学习如何进行编码的研究者，以及有多种资料形式的研究。同样，也适用于作为一种质性资料的初期探索性技术；从资料中辨析各种过程或现象的技术；为了服务于研究问题和目标而需要组合第一轮编码方法的技术。
    - 组织和汇编第一轮编码代码的方式：
        - 代码映射
            - 迭代。代码映射是一列代码经过分析被分类、重新分类以及概念化的过程。
        - 代码全景图
        - 操作模型图
        - 其他过渡方法
            - 桌面分类法
            - 从代码到主题
            - 与同行“清淡”研究
    - 资料需要被反复编码，第一轮、第二轮编码法没有必要按序进行，选择最合适的即可。
- ## 第二轮编码方法

    对第一轮编码所得代码重新组织、分析。目的是形成一种类别、主题、概念，或者理论被有效组织的感觉。

    - 模式编码

        标注相似的已编码资料的类别标签(元代码)。将资料库组织为系列、主题或结构，并为这种组织工作赋予意义。e.g.“无效的指令”可以作为一个模式代码来标识相关代码：不明确的指示、仓促的指令等。

        - 适用于要从资料中形成重要主题的研究、需要从资料中寻找规则、原因和解释的研究、考察社会网络以及人际关系的模式的研究。

- 集中编码

  在实境编码、过程编码和(或)初始编码之后使用集中编码。集中编码根据主题或概念的相似程度来划分已编码资料，寻**找最频繁出现或最重要的代码来形成资料库中最显著的类别**。适用于几乎所有的质性研究，但是特别适用于采用扎根理论方法进行的研究，以及从资料中发展出主要类别或主题的研究。建构类别时不需要考虑主轴编码中的属性与维度。

  - 让你对本轮编码中新创建的代码与其他受访者的资料相比较，以评估其可比性和迁移性。

- 主轴编码

  描述某一类别的属性(如特征或特性)和维度(一种属性在一个连续统或一个范围内所处的位置)，并探索类别和子类别彼此之间的关系。属性与维度指的是一个过程的背景、条件、互动和结果等成分。适用于采用扎根理论研究(相当于初始编码和理论编码过程之间的过渡环节)。

  - 目标是对在初始编码过程中分裂或破碎的资料有策略地进行重组。主轴是从第一轮编码中得到的类别。主轴编码（以及不断的收集和分析质性资料）的终极目标之一就是达到饱和——不在出现新的属性、维度、条件、行为/互动、或结果。

- 理论编码

  在扎根理论分析过程中，理论编码覆盖并解释了目前为止所有研究中形成的所有其他代码和类别。该编码过程力图发现中心/核心类别，识别出最根本的主题或参与者的主要冲突、困难、问题、关切或担忧。代码不是理论本身，而是整合了所有代码和分类模型的一个浓缩。适用于逐步积累以实现扎根理论的研究。

  - 有时也被称作选择性编码或概念编码。

- 精细编码

  建立在先前研究的代码、分类和主题的基础上，在当前的相关研究中，支持或修正研究者在先前研究中的观察。

  - 至少需要两个不同却又相关的研究。适用于有前期研究作为基础或需巩固先前研究的质性研究。

- 纵向编码

  把某变化的过程分配到所收集的质性资料中，并进行跨时间的比较。用矩阵表格将实地研究中的观察、访谈文本和摘录的文档，按照相似的时间类别进行组织，使研究者从跨越时间的角度上分析和思考它们的异同，进而推测变化(如果有的话)。

  - 对变化进行长期的定量分析，考察的是某些感兴趣的测量变量在统计上的增加、减少、不变（质的改变也可）。

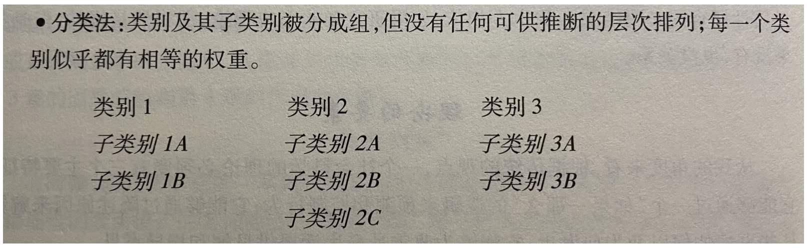
从编码到形成理论

- 类别的类别
  - 上下级安排

    • 上下级安排:类别及其子类别以提纲的格式被安排,这是一种结构化的组织形式,提示离散的线性关系和类别。

    Ⅰ.类别 1
    A.*子类别 1A*
    B.*子类别 1B*
    C.*子类别 1C*
    Ⅱ.类别 2
    A.*子类别 2A*
    B.*子类别 2B*

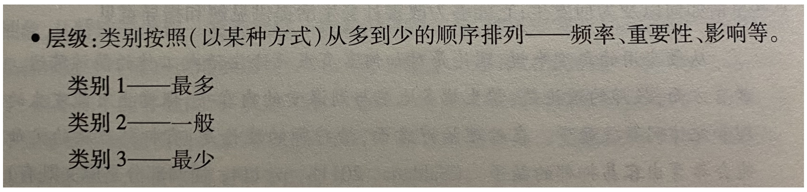
- 分类法



• 分类法：类别及其子类别被分成组，但没有任何可供推断的层次排列；每一个类别似乎都有相等的权重。

类别 1	类别 2	类别 3
子类别 1A	*子类别 2A*	*子类别 3A*
子类别 1B	*子类别 2B*	*子类别 3B*
	子类别 2C	

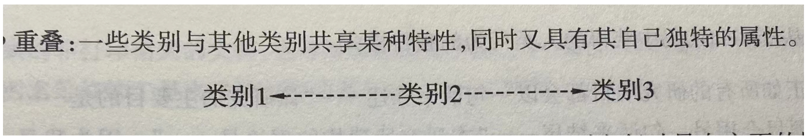
- 层级



• 层级：类别按照（以某种方式）从多到少的顺序排列——频率、重要性、影响等。

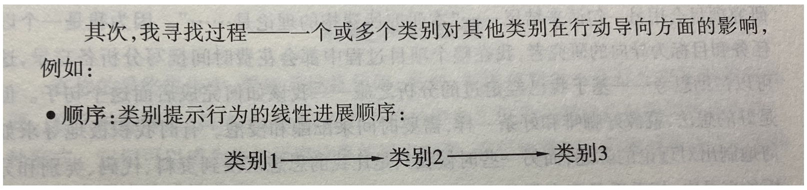
类别 1——最多
类别 2——一般
类别 3——最少

- 重叠



• 重叠：一些类别与其他类别共享某种特性，同时又具有其自己独特的属性。

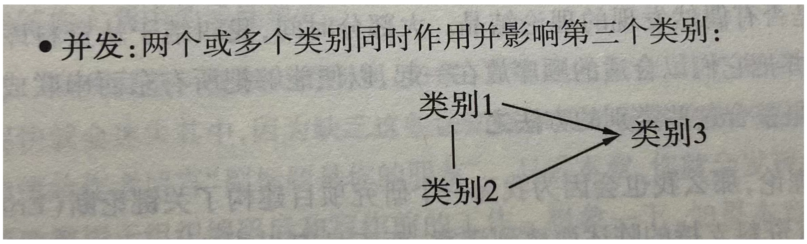
- 顺序



其次，我寻找过程——一个或多个类别对其他类别在行动导向方面的影响，例如：

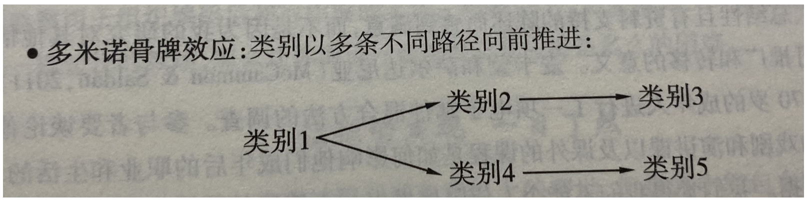
• 顺序：类别提示行为的线性进展顺序：

- 并发



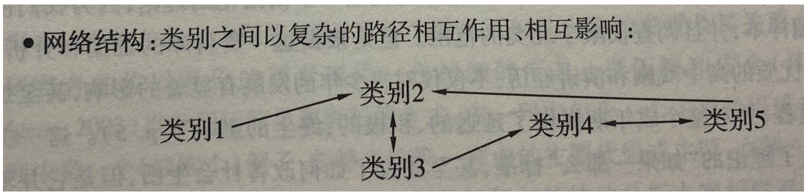
• 并发：两个或多个类别同时作用并影响第三个类别：

- 多米诺骨牌效应



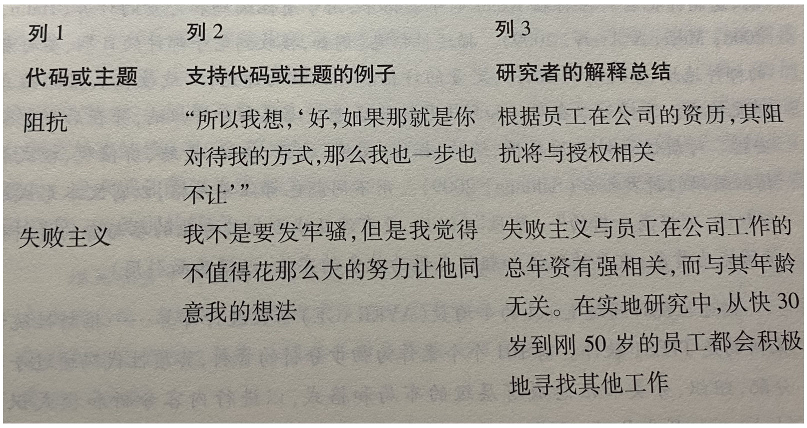
• 多米诺骨牌效应：类别以多条不同路径向前推进：

- 网络结构



• 网络结构：类别之间以复杂的路径相互作用、相互影响：

- 格式参考



列 1	列 2	列 3
代码或主题	支持代码或主题的例子	研究者的解释总结
阻抗	“所以我想，‘好，如果那就是你对待我的方式，那么我也一步也不让’”	根据员工在公司的资历，其阻抗将与授权相关
失败主义	我不是要发牢骚，但是我觉得不值得花那么大的努力让他同意我的想法	失败主义与员工在公司工作的总年资有强相关，而与其年龄无关。在实地研究中，从快 30 岁到刚 50 岁的员工都会积极地寻找其他工作

- 排序和重新排序的原则
  - 分析故事线
  - 一次一件事
  - 从结论开始

- # 值得推荐的编码方法
  - 行动与实践者研究

    (Altrichter et al., 1993; Coghlan & Brannick, 2010; Fox et al.，2007;Stringer,1999)
    - 一类前瞻性的研究计划，在社会情景中通过调查自具体实践与参与者的冲突与需求，实现积极而有建设性的社会变革。
    - ➡️实境编码、过程编码、情绪编码、价值观编码、对立编码、评价编码、言语交流编码、整体编码、因果编码、模式编码和精细编码。
  - 论断形成

    (Erickson，1986)
    - 在质性资料集中对已证实或未证实的证据，进行可信的观察性总结陈述的解释性建构。
    - ➡️参见赋值编码、价值观编码、对立编码、评价编码、假设编码、因果编码、模式编码、理论编码、精细编码、纵向编码以及资料主题化。
  - 个案研究

    (Merriam，1998;Stake,1995)
    - 专注于单个对象的深入研究与分析，可以是一个人、一个群体、一个组织、一个事件等。
    - ➡️参见属性编码、实境编码、过程编码、价值观编码、评价编码、拟剧编码、母题编码、叙事编码、因果编码、纵向编码以及资料主题化。
  - 认知地图

    (Miles &Huberman，1994;Northcutt & McCoy,2004)
    - 用详尽的视觉图表呈现认知过程(协商、决策等)，最常使用的是流程图的形式。
    - ➡️过程编码、情绪编码、领域和分类法编码、因果编码。
  - 成分与文化主题分析

    (McCurdy et al.,2005;Spradley，1979，1980)

    - 通过寻找领域间的属性与关系来发现文化意义。
    - ➡️领域和分类法编码。
- 内容分析

  (Krippendorff，2003;Schreier，2012;Weber,1990; Wilkinson &Birmingham，2003)

    - 对资料集(文档、文本、视频)的内容进行系统的质性与量化分析。
    - ➡️属性编码、赋值编码、子码编码、同时编码、结构编码、描述编码、价值观编码、临时编码、假设编码、OCM编码、领域和分类法编码、模式编码。
- 跨文化内容

  (Bernard,2011)

    - 分析比较来自两种或多种文化的资料的内容分析。
    - ➡️参见属性编码、子码编码、描述编码、价值观编码、 OCM编码、领域和分类法编码。
- 单变量、双变量和多变量分析的数据矩阵

  (Bernard2011)

    - 用于展示数据变量推断统计效果的图表，比如直方图、方差分析、因素分析。
    - ➡️赋值编码、假设编码、OCM编码。
- 决策模型图

  (Bernard2011)

    - 将参与者在某些特定条件下的抉择表示成流程图或“如果-那么”的系列论述
    - ➡️过程编码、评价编码、因果编码、模式编码。
- 描述统计分析

  (Bernard，2011)

    - 计算一组资料的基本描述统计值
    - ➡️参见赋值编码、子码编码、OCM编码。
- 话语分析

  (Gee，2011;Rapley，2007;Willig，2008)

    - 有策略地挖掘言语或文本中暗含的或间接表露的社会政治意义。
    - ➡️实境编码、过程编码、价值观编码、对立编码、评价编码、拟剧编码、叙事编码、言语交流编码、因果编码以及资料主题化。
- 领域和分类法

  (Schensul et al.,1999b; Sprad ley，1979，1980)

    - 分析研究者将参与者产生的资料按照含义的文化类别进行组织和分层安排。
    - ➡️子码编码、描述编码、实境编码、OCM编码、领域和分类法编码。
- 框架政策分析

  (Ritchie&Spencer1994)

    - 在社会政策研究中，对质性资料进行重要的多阶段分析(比如,索引、制表、绘图)，来确定关键问题、概念和主题的过程

    - ➡️价值观编码、对立编码、评价编码。
- 频率统计

  (LeCompte&Schensul1999)
  - 提供资料基本描述统计的摘要信息，比如，总和、频率、比率、百分比等。
  - ➡️属性编码、赋值编码、子码编码、结构编码、描述编码、实境编码、情绪编码、评价编码、假设编码、OCM编码。
- 语义网络

  (Nameyet al2008)
  - 分析的图论技术利用对文本的统计分析(比如，层次聚类、多维标度法)来确定资料内部的联系和语义关系
  - ➡️属性编码、赋值编码、同时编码、结构编码、描述编码、评价编码、领域和分类法编码。
- 扎根理论

  (Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2006; Corbin & Strauss， 2008;Glaser &Strauss, 1967; Sten & Porr, 2011; Strauss & Corbin,1998)
  - ➡️描述编码、实境编码、过程编码、初始编码、对立编码、评价编码、因果编码模式编码、集中编码、主轴编码、理论编码、精细编码、纵向编码。
- 示意图、表、矩阵

  (Miles & Huberman, 1994; Morgan et al.,2008; Northcutt & McCoy,2004; Paulston， 2000; Wheeldon & Åhlberg， 2012)
  - 作为一种直观的总结，用可视化的图表与矩阵来表示与体现质性资料及对其的分析。
  - ➡️属性编码、赋值编码、同时编码、结构编码、过程编码、评价编码、领域和分类法编码、因果编码、理论编码、纵向编码。
- 交互质性分析

  (Northcutt & McCoy， 2004)
  - 用于协助和参与质性资料分析，以及计算资料频率与相互关系的一种重要方法。
  - ➡️实境编码、价值观编码、对立编码、评价编码、模式编码、集中编码。
- 相互关系研究

  (Saldaña， 2003)
  - 质性的“相关关系”考察的是类别资料内部，或彼此之间的可能影响与效果。
  - ➡️子码编码、同时编码、结构编码情绪编码、因果编码、主轴编码、纵向编码。
- 生命历程图

  (Clausen， 1998)
  - 以时间先后顺序编制的呈现一个人生命历程的图表，强调每个人生阶段的高潮与低谷。
  - ➡️情绪编码、价值观编码、母题编码、叙事编码、纵向编码。
- 逻辑模型

  (Knowlton & Phillips， 2009;Yin， 2009)

- 将跨越时间范围彼此关联的复杂事件链绘制成为流程图。
- ➡️过程编码、评价编码、假设编码、因果编码、模式编码、纵向编码。

- 纵向质性研究

  (Giele& Elder1998;McLed & Thomson，2009;Saldaña，2003，2008)

  - 收集和分析长期时间实地研究的质性资料。
  - ➡️属性编码、赋值编码、价值观编码、评价编码、假设编码、主轴编码、理论编码、精细编码、纵向编码)。

- 撰写代码/主题的备忘录

  (Charmaz,2006; Corbin & Strauss2008;Glaser,1978;Glaser & Strauss,1967;Strauss,1987;Strauss & Corbin,1998)

  - 研究者对研究代码/主题以及质性资料的模式的复杂意义所做的书面思考
  - ➡️实境编码、过程编码、初始编码、评价编码、整体编码、OCM编码、领域和分类法编码、因果编码、集中编码、主轴编码、理论编码、精细编码、纵向编码以及资料主题化。

- 元民族志研究、元综合与元集成

  (Finfgeld，2003;Major & Savin-Baden,2010; Noblit & Hare1988; Sandelows& Barroso,2007; Sandelowski et al，1997)

  - 为了综合或集成分析，对多个相关的质性研究进行分析式综述，从而评价各种观察的异同
  - ➡️领域和分类法编码、主轴编码、精细编码以及资料主题化。

- 隐喻分析

  (Coffey & Atkinson,1996; Todd & Harrison,2008)

  - 考察在参与者的语言中如何使用修辞。
  - ➡️实境编码、情绪编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码、资料主题化)。

- 混合方法研究

  (Creswell2009; Creswell & Plano Clark,2011; Tashakkori & Teddlie，2003)

  - 在资料收集与分析过程中，恰当地结合质性与量化研究方法的一种方法论。
  - ➡️属性编码、赋值编码、描述编码、评价编码、临时编码、假设编码、OCM编码、模式编码。

- 叙事探询与分析

  (Clandinin & Connelly,2000; Coffey & Atkinson,1996;Cortazzi,1993;Coulter & Smith,2009;Daiute & Lightfoot,2004;Holstein & Gubrium,2012;Murray,2003;Riessman，2008)

  - 利用叙事来质性地调查、表征和呈现参与者的生活。
  - ➡️实境编码、情绪编码、价值观编码、对立编码、拟剧编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码、纵向编码以及资料主题化。

- 表演研究

  (Madison,2012;Madison &Hamera,2006)

  - 从最广泛的视角研究“表演”的学科，这里的“表演”指社会互动与社交产品的内在质量。

- ➡️拟剧编码、叙事编码、言语交流编码。

- 现象学

  (Butler-Kisber,2010;Giorgi & Giorgi,2003;Smith et al.， 2009; van Manen, 1990; Wertz et al2011)

  - 针对日常经验或重要经验的性质或意义进行研究。
  - ➡️实境编码、情绪编码、价值观编码、拟剧编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码、因果编码以及资料主题化。

- 诗歌与戏剧写作

  (Denzin， 1997,2003;Glesne,2011; Knowles & Cole,2008;Leavy,2009;Saldaña2005a2011a)

  - 一种基于艺术的研究方法,利用诗歌与戏剧文体的表现性进行质性探询与表征。
  - ➡️实境编码、情绪编码、拟剧编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码以及资料主题化。

- 政治分析

  (Hatch， 2002)

  - 质性方法的一种,它认为在社会系统与组织中，如学校、行政机构等，与生俱来便存在“政治”冲突与权力问题，并对此进行分析。
  - ➡️价值观编码、对立编码、评价编码。

- 多边分析

  (Hatch， 2002)

  - 一种质性研究方法,它认可每个人的观点，甚至是彼此冲突的观点，并对多重观点进行分析，让每个人都能表达观点。
  - ➡️实境编码、对立编码、评价编码、叙事编码。

- 肖像画

  (Lawrence-Lightfoot & Davis， 1997)

  - 重要的质性探询方法，可以整体描绘参与者所阐述的复杂而多维的观点与经验。
  - ➡️实境编码、情绪编码、价值观编码、拟剧编码、母题编码、叙事编码、纵向编码以及资料主题化。

- 质性评估研究

  (Patton， 20022008)

  - 通过收集并分析参与者与项目的资料来评估优点、收益、有效性、质量、价值等。
  - ➡️属性编码、赋值编码、子码编码、描述编码、实境编码、价值观编码、对立编码、评价编码、整体编码、临时编码、假设编码、因果编码、模式编码。

- 快速民族志研究

  (Handwerker， 2001)

  - 实地研究的一种方法，在时间有限的情况下，高效率地聚集研究参数
  - ➡️赋值编码、结构编码、描述编码、整体编码、临时编码、假设编码、OCM编码、领域和分类法编码。

- 情境分析

(Clarke，2005)-

- 以扎根理论为基础的一种重要的质性资料分析方法,它承认社会生活的背景与复杂性，并对其进行视觉(图)呈现
- ➡️同时编码、初始编码、情绪编码、对立编码、评价编码、领域和分类法编码、因果编码、模式编码、集中编码、主轴编码、理论编码、精细编码、纵向编码)。

- 拆分、接合与关联资料

(Dey1993)

- 对质性资料单元进行分类并构造相互关系的系统方法，大多需要CAQDAS的辅助。
- ➡️赋值编码、子码编码、结构编码、过程编码、评价编码、领域和分类法编码、模式编码、因果编码、集中编码、主轴编码。

- 调查研究

(Fowler2001;Wilkinson &Birmingham，2003)-

- 收集多个参与者的质性与量化资料的标准化方法与工具形式，常采用书面的方式。
- ➡️属性编码、赋值编码、结构编码、价值观编码、临时编码。

- 主题分析

(Auerbach & Silverstein，2003;Boyatzis，1998;Smith&Osborn，2008)

- 通过使用扩展的短语和(或)句子，而不是短代码来总结和分析质性资料。
- ➡️结构编码、描述编码、实境编码、过程编码、初始编码、价值观编码、评价编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码、整体编码、临时编码、领域和分类法编码、模式编码、集中编码、主轴编码、理论编码、精细编码、纵向编码以及资料主题化。

- 花絮记录

(Erickson，1986;Graue & Walsh，1998)

- 以书面的形式陈述和呈现社会活动的小场景，用来解释和支持总结性论断。
- ➡️过程编码、拟居编码、母题编码、叙事编码、言语交流编码以及资料主题化。

- 个案内与个案间对比展示

(Gibbs，2007; Miles & Huberman,1994;Shkedi，2005)

- 为了直观表现观察资料的异同与范围，将质性资料与分析总结为直观的图表与矩阵。
- ➡️属性编码、赋值编码、子码编码、结构编码、描述编码、对立编码、评价编码、领域和分类法编码、因果编码、精细编码、纵向编码。

菜菜子的个人启发（个人观点哦！）

- 这是一本完备细致的编码工具书，主要包括三个方面的内容：1、讨论代码的功能、编码过程，以及在质性资料的收集和分析过程中如何撰写分析备忘录；2、系统地描述能普遍应用于质性资料分析的各式各样的编码方法；3、提供可供编码和进一步分析的质性资料的示例。每一个编码方法的介绍包括文献来源、说明、应用、示例、分析和备注，作者对编码各个环节各个细节的问题都给了回应，并且提供了非常具体、使用的方法论建议。作为一本工具书，作者的文献调研、对于编码深刻的剖析、全书逻辑的串联都是令人惊叹的（是一位逻辑思维能力超强的质性研究专家），书本的实用性很强（尤其是文献量超大，有15页，标注规范，

让有心之人可以继续做更全面深入的学习），是一本放在案头能够给人带来很大安全感的书。

- 这本书纠正了我过去的认知偏误：一个代码有时可以总结、提炼或浓缩原始资料，而不是简单地减少资料。编码不是精确的科学，而是一种解释的艺术，要去发现研究对象的多维度构面，正如作者所言“要去思考、详查、审问、实验、感受、共情、同情、猜测、评估、组织、模仿、分类、连接、整合、综合、反思、推测论断、形成概念、概括、去形成理论。”而这也是质性研究、是编码的魅力，它是一种深刻的向内也向外的方法/工具，抽丝剥茧，寻找一种相对的确定性，可以勾连“我”和“ta（受访者）”甚至是更广阔的社会、更复杂的关系，并且在操作过程中得到反身性的人生启示与思维成长，让我们接受不确定性的魅力，帮助我们与更丰富充盈的外界对话，帮助我们进行自我（无论是思维，还是价值观）对话。
- 作者在最后写道“编码只是分析质性资料的一种方式，而不是全部方式……令人感兴趣的不是问题，令热感兴趣的是答案……质性研究者的理想和目标：只有理解最紧要。不仅转化，更要超越资料。洞察是我们的强项，发现和启示是全部的目的，我们追求深远……”科研的最高层次是能留下有回响的哲思，这段话非常绝妙地体现出作者作为研究者的思考，有一种孤独但坚定的力量。